

Besser. Berger

## Datenerhebung CD Partner

erstellt in Quality  
freigegeben von SCM/Cross docking Key Account  
Vers.2  
gültig ab 21.11.2018

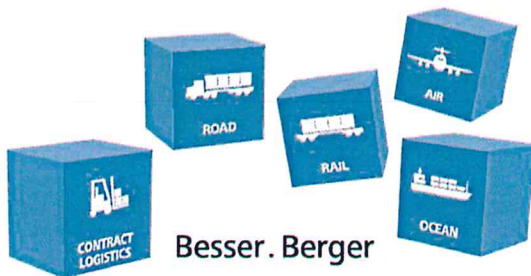
Seite 1

|                                                   |                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Bearbeiter (= Auditor) bei Berger Logistik</b> | <b>Datum des Besuchs</b>    |
| <i>Braun Bernhard</i>                             | <i>Videoconf 10.11.2020</i> |

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>CD Partner</b>                 | <i>CVR</i>                        |
| <b>Ansprechpartner</b>            | <i>Anna Maria Prieper</i>         |
| <b>Umschlagsmenge<br/>Vorjahr</b> | <b>Umschlagsmenge<br/>geplant</b> |

|                                            |  |                             |                                          |               |  |                             |                                          |
|--------------------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------------|---------------|--|-----------------------------|------------------------------------------|
| Zertifizierungen Qualitätsmanagementsystem |  |                             |                                          |               |  |                             |                                          |
| ISO 9001                                   |  | <input type="checkbox"/> ja | <input checked="" type="checkbox"/> nein | SQAS          |  | <input type="checkbox"/> ja | <input checked="" type="checkbox"/> nein |
| AEO (Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter)  |  | <input type="checkbox"/> ja | <input checked="" type="checkbox"/> nein | IFS Logistics |  | <input type="checkbox"/> ja | <input checked="" type="checkbox"/> nein |
| Sonstige Zertifizierungen .....            |  |                             |                                          |               |  |                             |                                          |

|                                                                                                         |                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Sicherung (Security) und Sicherheit (Safety) &amp; Food Defense (Produktsicherheit)</b>              |                                                                      |
| <b>Sicherheitskonzept inkl. Krisenmanagement vorhanden</b>                                              | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
| <b>Notfallnummer</b> <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein               | <b>Welche</b> <i>0036709480104</i>                                   |
| <b>Generelles Alkohol- und Drogenverbot für Mitarbeiter während der Arbeitszeit in Kraft</b>            |                                                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein                                    |                                                                      |
| <b>Sicherheitsüberprüfung von neuen Mitarbeitern</b>                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
| <b>Mitarbeiterschulung (mind. 1x pro Jahr)</b>                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
| <b>HACCP-Konzept Hazard Analysis Critical Control Points (Gefahrenanalyse kritische Lenkungspunkte)</b> |                                                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein                                    |                                                                      |
| <b>Gefahrgutbeauftragter (= Sicherheitsberater nach ADR 1.8.3)</b>                                      | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein |
| <b>Name und Tel.:</b> .....                                                                             |                                                                      |



Besser. Berger

## Datenerhebung CD Partner

erstellt in Quality

freigegeben von SCM/Cross docking Key Account

Vers.2

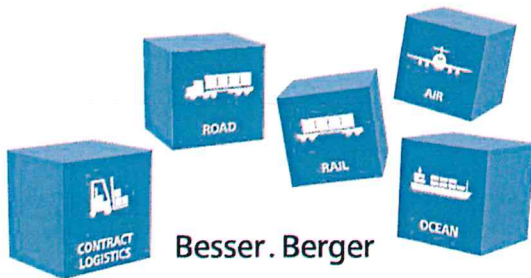
gültig ab 21.11.2018

Seite 2

|                                                 |                                                |                                                                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Länge Gleisanschluss:</b>                    |                                                |                                                                                    |
| Überdachter Umschlag für Rail:                  | <input checked="" type="checkbox"/> ja         | <input type="checkbox"/> nein                                                      |
| Bemerkung: Mandok Normal + Breitspur            |                                                |                                                                                    |
| <b>Trimodales Terminal:</b>                     |                                                |                                                                                    |
|                                                 | <input type="checkbox"/> ja                    | <input checked="" type="checkbox"/> nein                                           |
| Bemerkung: Budapest 2x400m 39/Tage Budapest 50  |                                                |                                                                                    |
| <b>Kapazität pro Tag</b>                        | <input checked="" type="checkbox"/> Rail       | <input checked="" type="checkbox"/> Truck                                          |
| Name und Tel.: Mandok 39+20 Breitspur Mandok 25 |                                                |                                                                                    |
| <b>Stapler:</b>                                 | <input checked="" type="checkbox"/> Elektrisch | <input checked="" type="checkbox"/> Gas <input checked="" type="checkbox"/> Diesel |
| Bemerkung:                                      |                                                |                                                                                    |

|                              |
|------------------------------|
| <b>Übergebene Unterlagen</b> |
|                              |

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Erhaltene Unterlagen</b> |
|                             |



Besser. Berger

## Datenerhebung CD Partner

erstellt in Quality

freigegeben von SCM/Cross docking Key Account

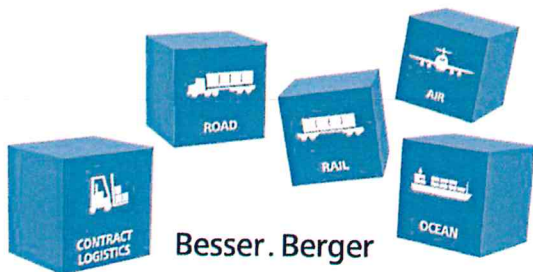
Vers.2

gültig ab 21.11.2018

Seite 3

Einschätzung Gegebenheiten ( Sauberkeit / Qualität etc.):

— Sehr sauber



Besser. Berger

## Auditbericht CD Partner

erstellt in Quality  
freigegeben von SCM/Cross docking Key Account  
Vers.2  
gültig ab 21.11.2018

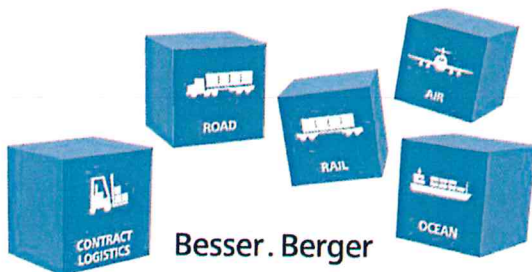
Seite 1

| Bearbeiter (= Auditor) bei Berger Logistik | Datum des Besuchs           |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| <i>Boon Bernhard</i>                       | <i>Videocont 10.11.2020</i> |

| CD Partner      | <i>CVR</i>                |
|-----------------|---------------------------|
| Ansprechpartner | <i>Anna Maria Priefer</i> |

| Einhaltung der allgemeinen Vorgaben von Berger Logistik GmbH an CD Partner |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Bearbeitung Zolldokumente<br>Bemerkung:                                    | <input checked="" type="checkbox"/> Konform <input type="checkbox"/> Nicht Konform |
| Dokumentation in TMS-System<br>Bemerkung:                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Konform <input type="checkbox"/> Nicht Konform |
| Kommunikation mit Berger<br>Bemerkung:                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Konform <input type="checkbox"/> Nicht Konform |

| Persönlich überprüfter Ablauf                                                                                                                                    |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Auftrags Nr. Kunde:</b><br><i>0602787837</i>                                                                                                                  | <b>Sendungs- / Ref.Nr. BL:</b><br><i>BL-884483</i> |
| <b>Überprüfung eingehendes Transportmittel(LKW; Waggon):</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Konform <input type="checkbox"/> Nicht Konform<br>Bemerkung: |                                                    |
| <b>Prüfung Papiere:</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Konform <input type="checkbox"/> Nicht Konform<br>Bemerkung:                                      |                                                    |
| <b>Prüfung Siegel:</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Konform <input type="checkbox"/> Nicht Konform<br>Bemerkung:                                       |                                                    |



Besser. Berger

## Auditbericht CD Partner

erstellt in Quality  
freigegeben von SCM/Cross docking Key Account  
Vers.2  
gültig ab 21.11.2018

Seite 2

Ankunft / Qualität der Verladung:

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:

Qualität der Ladehilfsmittel (Pal):

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:

Ablauf Entladevorgang:

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:

Überprüfung ausgehendes Transportmittel:

Qualität des Transportmittels

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:

Qualität der Verladung:

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:

Ablauf Ladevorgang:

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:

Einhaltung der Staumuster bzw. Verladepläne:

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:

Abschluss Verladung (Versiegelung):

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:



erstellt in Quality

Vers.2

Seite 3

| Ziele / offene Punkte / Nichtkonformitäten (zur Weiterverfolgung) |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|                                                                   |  |  |  |  |